

AB GUBERNIJA, 144715765

(įmonės pavadinimas)

DVARO G. 179, ŠIAULIAI, LIETUVA

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

20 _____ m.

protokolo Nr.

2012 m. birželio 30 d. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA/ FINANCIAL STATUS REPORT

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

2012 08 27

Nr.

Visos sumos

LTL

2012-01-01..2012-06-30
(ataskaitinis laikotarpis)

	TURTAS/ ASSETS	Pastabos Nr./ Notes	Finansiniai metai/ Financial year 2012-06-30	Praėję finansiniai m./ Previous financial year 2011-12-31
A.	ILGALAIKIS TURTAS/ Long term assets		29 533 775	30 395 331
I.	NEMATERIALUSIS TURTAS / INTANGIBLE ASSETS	01	20 669	9 176
I.3	Patentai, licencijos/ Licences and patents		2	2
I.4	Programinė įranga/ Computer software		2	2
I.5	Kitas nematerialusis turtas/ Other intangible assets		20 665	9 172
II.	MATERIALUSIS TURTAS/ TANGIBLE ASSETS	02	29 496 006	30 369 055
II.1	Žemė / Land		17 524 710	18 101 816
II.2	Pastatai ir statiniai / Buildings & Plant		10 320 850	10 904 948
II.3	Mašinos ir įrengimai / Machinery & equipment		538 713	390 583
II.4	Transporto priemonės / Vehicles			
II.5	Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai / Other property, plant and equipment		420 055	308 726
II.6	Nebaigta statyba/ Construction in progress		691 678	662 982
II.7	Kitas materialusis turtas / Other tangible assets			
II.8	Investicinis turtas/ Assets of investment			
III.	FINANSINIS TURTAS / FINANCIAL LONG	03	17 100	17 100
III.1	Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones/ Investments into daughter and associated enterprises		17 100	17 100
III.2	Kitos ilgalaikės investicijos/ Other long-term investment			
III.3	Paskolos dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms/ Loans to daughter and associated enterprises			
III.4	Po vienerių metų gautinos sumos/ Receivable sums in one year			
III.5	Finansinis turtas galima sparduoti/ Financial assets for sale			
III.6	Išvestinės finansinės priemonės/ Derived financial means			
III.7	Kitas finansinis turtas/ Other financial assets			
IV.	KITAS ILGALAIKIS TURTAS/OTHER TANGIBLE ASSETS			
IV.1	Atidėto pelno mokesčio turtas/Diferend profit taxes assets		11 410 458	9 964 352
B.	TRUMPALAIKIS TURTAS/ Short term assets			
I.	ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS/ STOCK AND CONTRACTS IN PROGRESS	04	4 927 375	4 589 641
I.1	Atsargos/ Inventories		4 571 195	4 352 875
I.1.1	Medžiagos ir žaliavos/ Raw materials and consumables		3 346 754	3 377 293
I.1.2	Nebaigta gamyba/ Work in progress		660 122	493 390
I.1.3	Pagaminta produkcija/ Finished goods		554 628	469 130
I.1.4	Pirktos prekės, skirtos perparduoti/ Goods for resale		9 691	13 062
I.2	Išankstiniai mokėjimai/ Prepayments		356 179	229 506
I.3	Nebaigtos vykdyti sutartys/ Contracts in progress			7 260
II.	PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS/ AMOUNTS RECEIVABLE WITHIN ONE YEAR	05	6027242	5010817
II.1	Pirkėjų įsiskolinimas / Trade debtors		6 024 961	4 944 572
II.2	Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos/ Receivables from subsidiaries and associates			
II.3	Suteiktų ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis ir trumpalaikės paskolos/The part of the granted long-term loans of the current year and short-term loans		2 281	66 245
II.4	Kitos gautinos sumos / Other amounts receivable			
II.5	Abiejotinos skolos/ Unsafe debts			
III.	KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS/ OTHER SHORT TERM ASSETS	06	288 300	288 300
III.1	Trumpalaikės investicijos/ Current investments		288 300	288 300
III.2	Terminuoti indėliai/ Time deposits			
III.3	Iš anksto sumokėtas pelno mokestis			
III.4	Kitas trumpalaikis turtas/ Other currents assets			
IV.	PINIGAI IR JŲ EKVIVALENTAI/ Money and its equivalents	07	167 542	75 594
	TURTAS IŠ VISO / TOTAL ASSETS:		40944233	40359683

	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI/ Capital and reserves	Pastabos Nr./ Notes	Finansiniai metai/ Financial year 2012-06-30	Praėję finansiniai m./ Previous financial year 2011-12-31
C.	NUOSAVAS KAPITALAS IŠ VISO / SHAREHOLDERS CAPITAL	08	8 161 650	9 273 013
I.	KAPITALAS/ CAPITAL		16 129 614	16 129 614
I.1.1.	Istatinis (pasirašytasis) / Subscribed capital		16 129 614	16 129 614
I.1.2.	Pasirašytas neapmokėtas kapitalas(-) / Subscribed uncalled share capital (-)			
I.2.	Akcijų priedai/ Share premium			
I.3.	Savos akcijos/ Own Shares (-)		8 484 067	8 877 106
I.4.	Perkainojimo rezervas (rezultatai)/ revaluation reserve			
I.4.1.	Nematerialiojo turto/ Intangible assets		8 484 067	8 877 106
I.4.2.	Ilgalaikio materialiojo turto/ Long-term tangible assets			
I.4.3.	Finansinio turto/ Financial assets			
I.4.4.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai/ Obligations of the deferred tax			
I.5.	Rezervai/ reserves			
I.5.1.	Privalomasis arba atsargos kapitalas/ Legal reserve			
I.5.2.	Savoms akcijoms įsigyti/ Reserve for acquiring own shares			
I.5.3.	Kiti rezervai/ Other reserves		(16 452 031)	(15 733 707)
I.6.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)/ retaining earnings (loss)		(123 694)	(275 736)
I.6.1.	Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)/ Profit (loss) of the reporting year profit		(16 328 337)	(15 457 971)
I.6.2.	Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)/ Profit (loss) of the previous year		32 782 583	31 086 670
D.	ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO/ OBLIGATIONS IN TOTAL	09	4 454 655	4 542 632
I.	ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI/ LONG-TERM OBLIGATIONS		3 035 203	3 053 820
I.1.	Finansinės skolos/ Financial debts		141 124	85 379
I.1.1.	Finansinės nuomos/ financial leasing			
I.1.2.	Kredito įstaigoms / To credit institutions			
I.1.3.	Dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms / To daughter and associated enterprises		2 894 079	2 968 441
I.1.4.	Kitos finansinės skolos / Other financial liabilities			
I.2.	Prekybos skolos tiekėjams ir rangovams/			
I.3.	Gauti išankstiniai mokėjimai/ Debts of sales for suppliers and contractors			
I.4.	Išvestinės finansinės priemonės/ Derived financial means			
I.5.	Atidėjimai/ Provisions			
I.5.1.	Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo/ For covering liabilities and demands			
I.5.2.	Pensijų ir panašių įsipareigojimų/ For pensions and similar obligations			
I.5.3.	Kiti atidėjimai/ Other suspension		1 419 453	1 488 812
I.6.	Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai/ Obligations of the deferred tax			
I.7.	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai/ Other long-term obligations			
I.8.	Dotacijos ir subsidijos/ Grants and subsidies			
II.	TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI/ SHORT-TERM OBLIGATIONS	10	28 327 928	26 544 038
II.1.	Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis/ The part of the long-term debts of the current year		15 200 398	16 172 750
II.2.	Finansinės skolos/ Financial debts		536 169	46 583
II.2.1.	Kredito įstaigoms / For credit institutions			
II.2.2.	Dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms/ For daughter and associated enterprises		39 501	46 583
II.2.3.	Finansinės nuomos/ financial leasing		496 668	
II.2.4.	Kitos finansinės skolos/ Other financial debts		4 657 038	4 568 588
II.3.	Skolos tiekėjams ir rangovams/ Debts to suppliers and contractors		188 895	64 164
II.4.	Gauti išankstiniai mokėjimai/ Received prepayments			
II.5.	Pelno mokesčio įsipareigojimai/ Profit tax liabilities		1 372 671	1 337 997
II.6.	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai/ Liabilities related with labour relations			
II.7.	Išvestinės finansinės priemonės/ Derived financial means			
II.8.	Atidėjimai/ Provisions		6 372 758	4 353 956
II.9.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai / Other short-term obligations			
	NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO/ TOTAL EQUITY AND LIABILITIES:		40944233	40359683

Generalinė direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų direktorius
(įmonės finansininko pareigų pavadinimas)

(parašas)signature

(parašas)signature

Vijoleta Dunauskienė

Vygintas Buivys

AB GUBERNIJA, 144715765

(įmonės pavadinimas)

DVARO G. 179, ŠIAULIAI, LIETUVA

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

PATVIRTINTA

____ m. ____ d.

protokolo Nr.

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA / INCOME STATEMENT

2012 M. SAUSIO 1 D. - 2012 M. BIRŽELIO 30 D.

(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

2012 08 27

Nr.

2012-01-01..2012-06-30
(ataskaitinis)

Visos sumos nurodytos litais/in Litas

	Straipsniai/ Items	Pastabos Nr./ Notes	Finans. m./ Finan. Year 2012-06-30	Praėj. fin. m./ Previous financial year 2011-06-30	Finans. m./ Finan. Year 2012-04-01.. 2012-06-30	Praėj. fin. m./ Previous financial year 2011-04-01.. 2011-06-30
I.	PARDAVIMO PAJAMOS/ SALES	11	21 890 895	20 520 589	12 975 971	12 033 383
II.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS/ OTHER INCOMES FROM SALE	12	5 925	20 945	3 509	18 588
III.	SAŃAUDOS / EXPENSES	11	21 825 124	20 284 746	12 326 447	11 578 019
III.1.	Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų vertės padidėjimas(sumazėjimas)/Increase(decrease) of stock value in made and unfinished production					
III.2.	Žaliavų ir sunaudota medžiagų / Sales		8 038 252	6 985 569	4 627 855	4 264 403
III.3.	Susijusios su darbuotojais/ Related to employees		3 233 104	2 988 647	1 697 661	1 607 566
III.4.	Amortizacijos ir nusidėvėjimo/ Amortization and depreciation		1 306 491	1 103 173	657 107	632 574
III.5.	Ilgalaikio materialiojo turto nuvertėjimo/Depreciation of long-term					
III.6.	Gautinų sumų nuvertėjimo/ depreciation of receivable sums					
III.7.	Nuostoliai iš ilgalaikio materialiojo turto perdavimo/ Loss from					
III.8.	Kitos/Others		9 247 278	9 207 358	5 343 825	5 073 475
IV.	FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA/ FINANCIAL AND INVESTING ACTIVITIES	13	(657 788)	(369 317)	(259 591)	(178 295)
	Pajamos/ Income		7 938	12 420	5 558	7 874
	Išlaidos/ Expenses		665 726	381 737	265 149	186 169
V.	PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ/ CURRENT YEAR PROFIT BEFORE TAXES		(586 093)	(112 529)	393 442	295 657
VI.	PELNO MOKESTIS / PROFIT TAX		(69 360)	(31 874)	(34 742)	(15 937)
VI.1.	Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos/Expenditure of the profit					
VI.2.	Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos(pajamos)/ Expenditure (incomes)	15	(69 360)	(31 874)	(34 742)	(15 937)
VII.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ TĘSIAMOS VEIKLOS/ Profit		(516 733)	(80 655)	428 184	311 594
VIII.	PELNAS (NUOSTOLIAI) IŠ NUTRAUKIAMOS VEIKLOS/ GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)IŠ TĘSIAMOS VEIKLOS / NET PROFIT FROM CONTINUING OPERATIONS		(516 733)	(80 655)	428 184	311 594
IX.	KITOS BENDROSIOJOS PAJAMOS/ OTHER GROSS PROFIT	16	393 039	180 618	196 871	90 309
X.1.	Pelnas/nuostolis gautas iš perkainavimo rezervų pasikeitimo/		393 039	180 618	196 871	90 309
XI.	PELNO MOKESTIS NUO KITŲ BENDRŲJŲ PAJAMŲ/ PROFIT					
XII.	KITOS BENDROSIOJOS PAJAMOS, ATEMUS PELNO MOKESTI/ OTHER GROSS INCOMES DEPRIVING PROFIT		393 039	180 618	196 871	90 309
XIII.	GRYNASIS (NUOSTOLIS) PELNAS / NET PROFIT OF CURRENT YEAR	17	(123 694)	99 963	625 055	401 903
XIV.	Vienai akcijai tenkantis pelnas (nuostoliai) ir pasirinktiniais sandoriais sumažintas vienai akcijai tenkantis (nuostoliai) pelnas		-0,008	0,006	0,039	0,025

Generalinė direktorė

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

parašas(signature)

Vijoleta Dunauskienė

vardas ir pavardė (name, surname)

Finansų direktorius

(įmonės finansininko pareigų pavadinimas)

parašas(signature)

Vygtas Buivys

vardas ir pavardė (name, surname)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita/Statement of changes in Equity
2012 m. Birželio 30 d.2012-01-01..2012-06-30
(ataskaitinis laikotarpis)

atskaitomybės sudarymo data) 2012 8 27 Nr.

	Apmokėtas įstatinis kapitalas/ Paid authorised capital	Akcijų priedai/ Share premium	Savos akcijos (-)/ Own shares (-)	Perkainojimo rezervas (rezultatai)/ Revaluation reserves (results)		Įstatymo numatyti rezervai/ Legal reserves		Kiti rezervai/ Other reserves	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)/ Retained earnings (losses)	Iš viso/ Total
				Ilgalaikio materialiojo turto/ Tangible assets	Finansinio turto/ Financial assets	Privalomasis/ Compulsory	Savų akcijų įsigijimo/ acquisition of own shares			
1. Lėk. už praėj. finans. metų pabaigoje/ Balance at the end of financial year before previous (2010-12-31)	16 129 614			7 816 054					(15 457 971)	8 487 697
2. Esminių klaidų taisymo rezultatas/ Result of correcting essential errors									(541 070)	(541 070)
3. Perskaičiuotas likutis už praėjusių finansinių metų pabaigoje/ Recalculated balance as of 31 December (2010-12-31)	16 129 614			7 816 054					(15 999 041)	7 946 627
4. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)/The unacknowledged profit(loss)in the report of the general incomes				(180 618)					180 618	
5. Ataskaitinių metų bendrosios pajamos/ Gross incomes from the reporting year									(106 142)	(106 142)
6. Likutis 2011-06-30/The residual in 30/06/2011	16 129 614			7 635 436					(15 924 565)	7 840 485
7. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)/The unacknowledged profit(loss)in the report of the general incomes				(180 618)					180 618	
8. Ataskaitinių metų bendrosios pajamos/ Gross incomes from the reporting year				1 422 288					(584 390)	837 898
9. Likutis 2011-12-31/The residual in 31/12/2011	16 129 614			8 877 106					(16 328 337)	8 678 383
10. Bendrųjų pajamų ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)/The unacknowledged profit(loss)in the report of the general incomes				(393 039)					393 039	
11. Ataskaitinių metų bendrosios pajamos/Gross profit of the reporting year									(516 733)	(516 733)
12. Likutis ataskaitinio finansinio laikotarpio pabaigoje/ Balance at the end of 30 June 2012	16 129 614			8 484 067					(16 452 031)	8 161 650

Generalinė direktorė

(įmonės administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų direktorius

(parašas)signature

(parašas)signature

Violeta Dunauskienė

vardas,pavardė(name, surname)

Vygtas Buivys

vardas,pavardė(name, surname)

2012 m. BIRŽELIO 30 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA/ CASH FLOW STATEMENT

(finansinės atskaitomybės sudarymo data) 2012 08 27

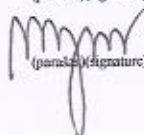
(ataskaitinis laikotarpis) (reporting period) 2012-01-01..2012-06-30

Visos sumos nurodytos litais/in Litas

Eil. Nr.	Straipsniai/ Items	Pastabos Nr./ Notes	Finansiniai metai/ Financial year 2012-06-30	Praėję finansiniai m./ Previous financial year 2011-06-30
I.	Pagrindinės veiklos pinigų srautai/ Cash flows from operating activities			
I.1.	Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai)/Profit(loss) of the reporting cycle		(516733)	(80655)
I.1.1.	Ataskaitinio laikotarpio pelnas (nuostoliai) iš tęsiamos veiklos/Profit(loss) of the reporting cycle from the continued activities		(516733)	(80655)
I.2.	Koregavimai dėl/Corrections due to:		2448000	219327
I.2.1.	Nusidėvėjimo, amortizacijos ir nuvertėjimo/ Depreciation, amortization and devaluation		1306491	1103173
I.2.2.	Ilgalaikio materialiojo turto ir nematerialiojo turto perdavimo/Alienation of long-term tangible and intangible assets		(810)	
I.2.3.	Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas/ Elimination of financing and investing activity results		426873	369316
I.2.3.1.	Palūkanų pajamos/Incomes from interests			11
I.2.3.2.	Dividendų pajamos/Incomes from dividends			
I.2.3.3.	Investicijų vertės (padidėjimas) sumažėjimas/Decrease(increase) of investment value			
I.2.3.4.	Palūkanų sąnaudos/Expenditure of interests		426873	328337
I.2.3.5.	Kitos/Others			40968
I.2.4.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas/ Decrease (increase) in amounts receivable after one year			
I.2.5.	Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas/Decrease (increase) in inventory		(218320)	(735602)
I.2.6.	Išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas/ Decrease (increase) in advances received		(126673)	31250
I.2.7.	Nebaigtų vykdyti sutarčių (padidėjimas) sumažėjimas/ Decrease (increase) in contracts in progress		7260	(72309)
I.2.8.	Pirkėjų įsiskolinimo (padidėjimas) sumažėjimas/ Decrease (increase) in trade receivables		(1080389)	(2648087)
I.2.9.	Asocijuotų ir bendrų įmonių skolų (padidėjimas)sumažėjimas/Decrease (increase) of debts from associates and joint ventures		-	
I.2.10.	Kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas/ Decrease (increase) in other amounts receivable		63964	(13418)
I.2.11.	Kito trumpalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas/ Decrease (increase) in other current assets		-	-
I.2.12.	Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)/ Increase (decrease) in non-current payables to suppliers and advances received		-	-
I.2.13.	Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas (sumažėjimas)/ Increase (decrease) in current payables to suppliers and advances received		85488	1480697
I.2.14.	Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)/ Increase (decrease) in profit tax liability		-	-
I.2.15.	Atidėtojo pelno mokesčio padidėjimas (sumažėjimas)/Increase (decrease) of the deferred profit tax		(69359)	(63748)
I.2.16.	Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)/ Increase (decrease) in liabilities related to labour relations		34674	132628
I.2.17.	Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)/ Increase (decrease) in provisions		-	-
I.2.18.	Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)/ Increase (decrease) in other amounts payable and liabilities		2018802	635427
I.2.19.	Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas/ Elimination of other non-cash items			-
I.3.	P pinigų srautai iš veiklos/Money flows from activities		-	-
I.4.	Sumokėtos palūkanos/ Interest paid		-	-
I.5.	Sumokėtas pelno mokestis/ Profit tax paid		-	-
	Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai/ net money flows from the main activities		1931267	138672
II.	Investicinės veiklos pinigų srautai/ Cash flows from investing activities			
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas/ Acquisition of non-current assets (excluding investments)		(444951)	(128112)
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perdavimas/ Transfer of non-current assets (excluding investments)		826	16760
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas/ Acquisition of long-term investments			-

II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas/ Transfer of long-term investments			-	-
II.5.	Paskolų suteikimas/ Loans granted			-	-
II.5.1.	Asocijuotoms ir bendroms įmonėms/To the associates and joint ventures			-	-
II.5.2.	Įmonės darbuotojams/ To employees of the Company			-	-
II.5.3.	Kitos suteiktos paskolos/Other loans granted			-	-
II.6.	Paskolų susigrąžinimas/ Loans recovered			-	5138
II.6.1.	Iš asocijuotų ir bendrų įmonių/ From the associated and joint ventures			-	-
II.6.2.	Iš įmonės darbuotojų/From the employees of the Company			-	5138
II.6.3.	Kitų paskolų grąžinimas/ Repayment of other debts			-	-
II.7.	Gauti dividendai/ Dividends received			-	-
II.7.1.	Iš kitų įmonių/From others enterprises			-	-
II.8.	Gautos palūkanos/ Interests received			-	114
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai/ Other increase in cash flows from investing activities			-	-
II.10.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai/ Other decrease in cash flows from investing activities			-	-
	Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai/ Net cash flows from investing activities			(444125)	(106100)
III.	Finansinės veiklos pinigų srautai/ Cash flows from financing activities				
III.1.	P pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais/ Cash flows related to enterprise owners			-	-
III.1.1.	Akcijų išleidimas/ Emission of shares			-	-
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti/ Owners' contributions against losses			-	-
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas/ Purchase of own shares			-	-
III.1.4.	Savų akcijų pardavimas/ Selling its own shares			-	-
III.1.5.	Dividendų išmokėjimas/ Dividends paid			-	-
III.1.6.	Kitos išmokos, susijusios su įstatinio kapitalo mažinimu/ Other net pays related to the reduce of the authorized capital			-	-
III.2.	P pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais/ Cash flows arising from other financing sources			(1395195)	(1112958)
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas/ Increase in financial debts			105000	-
III.2.1.1.	Paskolų gavimas/ Loans received			-	-
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas/ Issue of bonds			-	-
III.2.1.3.	Vekselių skolų padidėjimas, atėmus apmokėjimus/ Increase of debts from the promissory notes depriving payments			-	-
III.2.1.4.	Gautas lizingo finansavimas/			105000	-
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas/ Decrease in financial debts			(1500195)	(1112958)
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas/ Loans repaid			(900000)	(940000)
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas/ Purchase of bonds			-	-
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos/ Interest paid			(543858)	(145574)
III.2.2.4.	Finansinės nuomos (lizingo) mokėjimai/ Payments of lease (finance lease) liabilities			(56337)	(27384)
III.2.2.5.	Sumokėti dividendai/ Dividends paid			-	-
III.3.	Įstatinio arba pagrindinio kapitalo pokyčiai/ Changes in the authorized or main capital			-	-
III.4.	Gautos dotacijos ir subsidijos/ Dotations and subsidies received			-	-
III.5.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas/ Increase of other obligations of the Company			-	878825
III.6.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas/ Decrease of other obligations of the Company			-	-
III.7.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai/ Increase of money flows from other financial activities			-	-
III.8.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai/Decrease of money flows from other financial activities			-	-
	Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai/ Net cash flows from financing activities			(1395195)	(234133)
IV.	Valiutų kursų pokyčio poveikis gryųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui/ The effects of changes in foreign exchange rates on cash and cash equivalents balance				(13242)
V.	Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)/ Net increase (decrease) in cash flows			91948	(201561)
VI.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje/ Cash and cash equivalents at the beginning of period			75594	238170
VII.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje/ Cash and cash equivalents at the end of period			167542	23367

Generalinė direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
title of the head of enterprise administration
Finansų direktorius


(parašas)(signature)

(parašas)(signature)

Vytautas Damauskis
(vardas ir pavardė) (full name)
Vyntas Buivys
(vardas ir pavardė) (full name)

NEMATERIALUSIS TURTAS / INTANGIBLE ASSETS
AB GUBERNIJA, 144715765
(monės pavadinimas, kodas)
DVARO 179, ŠIAULIAI
(adresas)

Priedas Nr.1

App.

(Lt)

Nematerialusis turtas/ State of intangible assets 2012-06-30

Rodikliai/ Items	Patentai, licencijos ir pan./ Intangible rights	Programinė įranga/ Computers software	Kitas nemate- rialusis turtas/ other assets	Iš viso/ Total
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje/ Acquisition value at the end of previous financial year	2	2	9 172	9 176
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas įsigijimo savikaina/ Acquisition value				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje/ at the end of previous financial year	327 000	111 154	70 284	508 438
Finansinių metų pokyčiai/ Current year changes::				
- turto įsigijimas/ Acquisitions of assets			14 115	14 115
- kitiems asmenims perleistas ir nurašytas turtas (-)/ Cessions and disused assets (-)				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) Transfers from one heading to another				
Finansinių metų pabaigoje/ At the end of the current year	327 000	111 154	84 399	522 553
b) Amortizacija/ Depreciations				
Praėjusių finansinių metų pabaigoje/ At the end of previous financial year	326 998	111 152	61 112	499 262
Finansinių metų pokyčiai/ Current year changes :				
- finansinių metų amortizacija/ depreciation of financial year			2 622	2 622
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)/ acquired by third parties				
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)/Transfers from one heading to another				
Finansinių metų pabaigoje/ at the end financial year	326 998	111 152	63 734	501 884
c) Vertės sumažėjimas/ decrease of value				
Finansinių metų pabaigoje/ at the end financial year				
d) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje/ Net value at the end of current year (a) - (b) - (c)	2	2	20 665	20 669

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS/ TANGIBLE ASSETS

10

AB GUBERNIJA, 144715765

(monės pavadinimas, kodas)

DVARO G. 179, ŠIAULIAI, LIETUVA

(adresas)

priedas Nr.2

Litas/in Litas

Ilgalaikis materialusis turtas/ State of tangible assets 2012-06-30

Rodikliai/ Items	Pastatai ir statiniai/ Buildings and constructions	Mašinos ir įrengimai/ Machinery and equipments	Transporto priemonės/ Vehicle	Ilgalaikis turtas komplektacij oje/tangible assets inkomplektac	Kitas materialusis turtas/ Other tangible assets	Nebaigta statyba/ Construction in progress	Iš Viso/Total
Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje / Acquisition value at the end of previous financial year	18 101 816	10 904 948	390 583		308 726	662 982	30 369 055
a) Įsigijimo savikaina/ Acquisition value							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje/ at the end of previous financial year	14 162 766	35 175 714	2 879 819		7 205 747	662 982	60 087 028
- turto įsigijimas/ Acquisitions of assets		15 149	92 713	293 868	29 106		430 836
- perleistas ir nurašytas turtas (-)/ Cessions and disused assets (-)		(12 208)	(15 339)		(24 048)		(51 595)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)/ Transfers from one heading to another		4 552	114 681	(293 868)	145 939	28 696	
Finansinių metų pabaigoje/ At the end of the current year	14 162 766	35 183 207	3 071 874		7 356 744	691 678	60 466 269
b) Perkainojimas/ REVALUATION							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje/ at the end of previous financial year	13 299 289						13 299 289
Vertės padidėjimas(sumazėjimas)							
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)/ Transfers from one heading to another							
Finansinių metų pabaigoje/ at the end of financial year	13 299 289						13 299 289
c) Nusidėvėjimas/ Depreciations							
Praėjusių finansinių metų pabaigoje/ At the end of previous financial year	9 360 239	24 270 766	2 489 236		6 897 021		43 017 262
- finansinių metų nusidėvėjimas/ depreciation of financial year	114 707	603 794	59 264		63 706		841 471
perkainuoto turto nusidėvėjimas/revaluation depreciations	462 398						462 398
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)/ acquired by third parties		(12 203)	(15 338)		(24 038)		(51 579)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)/ Transfers from one heading to another							
Finansinių metų pabaigoje/ at the end of financial year	9 937 344	24 862 357	2 533 162		6 936 689		44 269 552
e) Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje/ Net value at the end of current year (a) + (b) - (c) - (d)	17 524 711	10 320 850	538 712		420 055	691 678	29 496 006